

证券代码：688226

证券简称：威腾电气

公告编号：2023-

066

威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议由公司监事会主席郭群涛先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

参会监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在公司《2023 年第三季度报告》编制和审议过程中，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会全体成员保证公司《2023 年第三季度》报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于向“奋发者一号”2023 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会认为：1、公司“奋发者一号”2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予限制性股票的激励对象人员名单与公司 2023 年第五次临时股东大会批准的《威腾电气集团股份有限公司“奋发者一号”2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中规定的首次授予激励对象名单相符。

2、本次激励计划首次授予激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括公司独立董事、监事及外籍员工。本次激励计划首次授予激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司和本次激励计划首次授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司《激励计划》规定的授予条件已经成就。

3.1 公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

3.2 本次激励计划首次授予激励对象未发生如下任一情形：

- (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- (2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

4、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为本次激励计划的首次授予日确定为 2023 年 10 月 26 日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

监事会同意本次激励计划向首次授予激励对象授予限制性股票的授予日为 2023 年 10 月 26 日，授予价格为 9.29 元/股，并同意向符合条件的 46 名激励对象授予 160.00 万股限制性股票。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于向“奋发者一号”2023 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-067）。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日